

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Produbanco	572,20	470,74
		Póliza a 90 días		25.690,40
		Subtotal Bancos e Inversiones	572,20	26.161,14
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	572,20	26.161,14

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	84.520,14	97.416,02
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	72.056,34	3.120,32
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	156.576,48	100.536,34

8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	18.866,87	0,23
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	6.282,68	5.569,82
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	25.149,55	5.570,05

ACTIVO NO CORRIENTE

9	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020105	Muebles y Enseres	15.051,18	700,00	15.751,18
	1020106	Máquinas y Equipos	2.257,35	-	2.257,35
	1020108	Equipo de Computación	56.119,85	1.980,00	58.099,85
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	40.424,39	78.330,44	118.754,83
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
	1020111	Repuestos y Herramientas		-	
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	113.852,77	81.010,44	194.863,21
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(86.211,66)	(8.650,63)	(94.862,29)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	
		Total Depreciación Acumulada	(86.211,66)	(8.650,63)	(94.862,29)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	27.641,11	72.359,81	100.000,92

11	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		99.323,59
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	99.323,59

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

	CODIGO	DETALLE	dic-13	dic-14
			VALOR USD	VALOR USD
	1020701	Inversiones en subsidiarias	-	
	1020702	Inversiones en Asociadas	25.690,04	
	10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25.690,04	99.323,59

PASIVO CORRIENTE

20101	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	dic-13	dic-14
20102	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS	dic-13	dic-14

12	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	4.314,66	2.332,79
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.314,66	2.332,79

13	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios		
		Sobregiros Bancarios: Produbanco	2.712,19	
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	2.712,19	-

LOCALES

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales		
		Banco Produbanco (1)		26.150,97
		Banco del Pacifico(2)		
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	26.150,97

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.712,19	26.150,97
--	--------------	---	-----------------	------------------

0	20105	PROVISIONES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales		1.075,00
	2010502	Provisiones del exterior		
	20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	1.075,00

14	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	9.868,76	
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	14.041,85	13.384,31
	2010703	Obligaciones con el IESS		5.776,47
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5.731,44	11.090,42
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	10.773,80	10.586,93
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	40.415,85	40.838,13

PASIVO NO CORRIENTE

0	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Locales		
	2020301	Obligaciones Bancos locales		
		Banco Produbanco		31.053,00
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	31.053,00

PATRIMONIO

15	301	CAPITAL SOCIAL	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Socio A	75.000,00	75.000,00
		Socio B		
		Socio C		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	75.000,00	75.000,00

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

16	RESERVAS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	10.654,40	15.326,61
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	33.480,32	33.480,32
	304	TOTAL RESERVAS	44.134,72	48.806,93

17	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	22.042,29	59.726,94
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	22.042,29	59.726,94

18	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		dic-13	dic-14
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	47.009,67	41.947,45
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.009,67	41.947,45

CUENTA DE INGRESOS

41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas		229.487,15
	4102	Prestación de Servicios	637.528,30	
	4103	Contratos de Construcción		
	4104	Subvenciones del Gobierno		
	4105	Regalías		
	4106	Exportaciones Netas		471.029,74
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
	410602	Otros Intereses Generados	22.118,81	
	4107	Dividendos	4.678,05	8.665,30
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	664.325,16	709.182,19

42	43 OTROS INGRESOS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4305	Otras Rentas		4.504,30
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	4.504,30

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		dic-13	dic-14	
	ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		510407	Suministros materiales y repuestos		6.922,98
		510408	Otros Costos de producción		
		51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	6.922,98

44	5201 GASTOS DE VENTA		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520111	Promoción y publicidad	474,00	
		Subtotal Gastos de Venta	474,00	-

45	5202 GASTOS DE ADMINISTRACION		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	256.110,61	274.325,25
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	49.425,68	46.590,08
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	29.737,52	43.299,51
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	101.618,84	125.220,63
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	520208	Mantenimiento y reparaciones	2.501,58	4.412,74
	520209	Arrendamiento operativo	6.767,89	6.039,63
	520210	Comisiones		
	520212	Combustibles	1.629,74	37,50
	520213	Lubricantes		

Premiumlatino S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	429,98	21.829,18
520215	Transporte	8.001,80	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.555,33	
520217	Gastos de viaje	3.599,98	6.903,06
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	25.105,76	21.963,33
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	27.482,32	37.877,55
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	14.973,91	8.650,63
520228	Otros gastos	52.925,99	36.903,81
Subtotal Gastos de Administración		588.866,93	634.052,90
Total Gastos de Venta y Administrativos		589.340,93	634.052,90

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	3.158,91	2.131,09
5203	Total Gastos Financieros	3.158,91	2.131,09

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	71.825,32	70.579,52
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(10.773,80)	(10.586,93)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		845,18
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	61.051,52	60.837,77
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(14.041,85)	(13.384,31)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	47.009,67	46.608,28
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	47.009,67	46.608,28

Juan Fernando Serrano
Representante Legal

Javier Tapia
Contador